

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ.411/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

Матични број: 07142951

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Верица Субашић

Број лиценце: 155-0535

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	819.443,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	673.777,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.937.436,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.053.899,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.484.556,94</b>

#### Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.484.556,94 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 819.443,97 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 673.777,97 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 13.053.899,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.443,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	673.777,97
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.053.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.484.556,94</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.443,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	344.325,71	329.452,26
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.053.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>344.325,71</b>	<b>25.140.231,23</b>

**Коментар**

Умањење имовине у укупном износу од 344.325,71 динар - одлуком Одбора поверилаца од 25.11.2016. године, отписано је ненаплативо потраживање стечајног дужника и то:

\* Миленковић Илије - износ од 77.240,00 динара; по пресуди Привредног суда Пожаревац П.бр.218/2016 од 26.07.2016. године није обавезан на плаћање наведеног износа.

\* Миленковић Жарко - износ од 170.000,00 динара, из разлога што је дужник потраживање платио Милораду Радовановићу.

\* СТР "ТАЊА" Антић Веле - износ од 46.200,00 динара из разлога што је потраживање застарело.

\* Месна заједница Рибаре - износ од 5.000,00 динара из разлога што отписујемо депозит.

\* Љикић Спасоје - износ од 45.885,71 динара из разлога што је дужник на непознатој адреси и не можемо да му уручимо опомену.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	196.496,25	132.956,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.937.436,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.053.899,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.496,25</b>	<b>24.124.291,01</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 196.496,25 динара се односи на наплаћено потраживања настала у претходним извештајним периодима и то:

\* Миленковић Радован - износ од 26.750,66 динара представља наплаћено судско поравнање П.163/2015.

\* Радовановић Милорад - износ од 32.831,84 динара представља наплаћено потраживање на основу споразума о преузимању дуга закљученог 30.12.2013. године између Тодоровић Зорана из Бора и Радовановић Милорада из Јошанице.

\* Сретеновић Зоран - износ од 136.913,75 динара представља судско поравнање П.338/2014 по решењу суда од 22.09.2015. године.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	196.496,25			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.980,02		59.242,04	30.262,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>225.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59.242,04</b>	<b>30.262,02</b>

**Коментар**

Фактурисане вредности за извештајни период:

- Потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 59.242,04 динара и то:

\* Радовановић Милорада - износ од 46.677,94 динара од чега износ од 16.415,92 динара по пресуди и износ од 30.262,02 динара по Решењу о извршењу Ибр.121/2015 од 20.05.2015. године.

\* Сретеновић Зоран - износ од 86,25 динара на име остатка дуга за судске таксе по судском поравнању П.338/2014 од 22.09.2015. године.

\* Миленковић Радован - износ од 12.477,85 динара од чега износ од 4.872,00 динара представља трошкове извршења И 85/2016, а износ од 7.605,85 динара представља камату по И 85/2016.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 196.496,25 динара и то:

\* Миленковић Радован - износ од 26.750,66 динара представља наплаћено судско поравнање П.163/2015.

\* Радовановић Милорад - износ од 32.831,84 динара представља наплаћено потраживање на основу споразума о преузимању дуга закљученог 30.12.2013. године између Тодоровић Зорана из Бора и Радовановић Милорада из Јошанице.

\* Сретеновић Зоран - износ од 136.913,75 динара представља судско поравнање П.338/2014 по решењу суда од 22.09.2015. године.

- Потраживање настало у извештајном периоду у износу од 28.980,02 динара и то:

\* Радовановић Милорада износ од 16.415,92 динара по решењу о извршењу И.бр. 121/15.

\* Сретеновић Зоран - износ од 86,25 динара на име остатка дуга за судске таксе по судском поравнању П.338/2014 од 22.09.2015. године.

\* Миленковић Радован - износ од 12.477,85 динара од чега износ од 4.872,00 динара представља трошкове извршења И 85/2016, а износ од 7.605,85 динара представља камату по И 85/2016.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	803.826,13	0,00	0,00	0,00	803.826,13
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>803.826,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.826,13</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.000,00	23.440,00	23.440,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	4.129,00	4.129,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	36.390,00	54.585,00	54.585,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>32.000,00</b>	<b>106.390,00</b>	<b>115.991,00</b>	<b>115.991,00</b>	<b>32.000,00</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 1.497,00 динара за извештајни период.
- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошак је који је утврђен на основу норматива утрошка горива за једно путничко возило које се користи у стечајном поступку у износу од 23.440,00 динара, за извештајни период.
- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 1.129,00 динара и трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 4.129,00 динара.
- Платни промет - ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 2.340,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др., уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара.
- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Насић ПР из Смедерева.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.590.663,19	0,00	0,00	1.590.663,19
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	59.238.308,59	0,00	0,00	59.238.308,59
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>60.913.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.913.412,40</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	819.443,97
2.	Укупан прилив		197.907,27
3.	Укупан одлив		88.422,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	928.929,24

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		27.569,00
3.	Укупан одлив		27.569,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелица Ивковић	54.585,00
2.	"АЛ - НАС"	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>84.585,00</b>

**Коментар**

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		928.929,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		163.218,03
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.937.436,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.053.899,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.083.482,27</b>

**Коментар**

Стање имовине на крају извештајног периода износи 25.083.482,27 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 928.929,24 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.98 од 31.12.2016. године.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 163.218,03 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 13.053.899,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.10.2016. године Привредни суд у Пожаревцу је донео решење којим се отвара главна расправа и заказује рочиште за главну расправу, бр. П.464/2016 тужиоц Република Србија.

Дана 05.07.2016. године Привредни суд у Београду је донео решење да се обуставља извршење одређено решењем б Ив 22298/11 од 25.07.2011. године, извршни поверилац "ЈУГОИСТОК" ДОО Електротимок Зајечар.

Дана 21.10.2016. године Основни суд у Петровцу на Млави је донео решење којим се усваја приговор и укида решење о извршењу Основног суда у Петровцу на Млави Ии.35/16 од 15.08.2016. године, извршни поверилац Радмила Живковић. Дана 21.11.2016. године Основни суд у Петровцу на Млави донео је решење којим се оглашава стварно ненадлежним за поступање у правној ствари Ии.85/16, извршни поверилац Живковић Радмила.

Дана 29.12.2016. године од Привредног суда у Пожаревцу је примљена тужба од тужиоца "Нафтна индустрија Србије" ад Нови Сад, бр. П.549/2016., предмет спора је бензинска пумпа и парцела на којој се пумпа налази.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: З. СТ.411/2012

Датум: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
24	10.10.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
25	24.10.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
26	02.11.2016.	Радовановић Милорад	30.262,02
П. 338/2014 остатак	09.11.2016.	Сретенковић Зоран	86,25
И 85/2016	09.12.2016.	Миленковић Радован	4.872,00
И 85/2016 камата	09.12.2016.	Миленковић Радован	1.115,26
И 85/2016 камата.1	23.12.2016.	Миленковић Радован	6.490,59
<b>Укупно:</b>			<b>59.242,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>59.242,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
08-11/2016	01.11.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.497,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.497,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11-10/2016	01.10.2016.	НИС ад Нови Сад	3.300,00
11.1-10/2016	01.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.240,00
11.2-10/2016	01.10.2016.	НИС ад Нови Сад	1.950,00
11-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.1-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.450,00
11.2-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11.3-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.4-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.2-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.3-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.4-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.440,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12-10/2016	01.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12. Пошта- 10/2016	01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије"	517,00
12. телефон- 11/2016	01.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12. Пошта- 11/2016	01.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	416,00
12-12/2016	01.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00

Пошта и телефон			
12. пошта-12/2016	01.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.129,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.340,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2016	01.10.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-11/2016	01.11.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-12/2016	01.12.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-10/2016	01.10.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-11/2016	01.11.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-12/2016	01.12.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>115.991,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>115.991,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **819.443,97**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
10.10.2016.	Миленковић Радован	6.775,58
24.10.2016.	Миленковић Радован	6.490,59
02.11.2016.	Сретеновић Зоран	115.000,00
09.11.2016.	Сретеновић Зоран	21.913,75
09.11.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.11.2016.	Миленковић Радован	6.490,58
24.11.2016.	Миленковић Радован	6.490,59
24.11.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.12.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.12.2016.	Миленковић Радован	503,32
23.12.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
<b>Укупно:</b>		<b>196.496,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
24.10.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.11.2016.	Сретеновић Зоран	86,25
09.12.2016.	Миленковић Радован	4.872,00
09.12.2016.	Миленковић Радован	1.115,26
23.12.2016.	Миленковић Радован	6.490,59
<b>Укупно:</b>		<b>28.980,02</b>

**Укупни приливи: 225.476,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
18.11.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.497,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.497,00</b>

Гориво и мазиво		
25.10.2016.	НИС ад Нови Сад	3.300,00
25.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.240,00
26.10.2016.	НИС ад Нови Сад	1.950,00
07.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.450,00
09.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
06.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
06.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
30.12.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
30.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
30.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
30.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
30.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.440,00</b>

Пошта и телефон		
27.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
31.10.2016.	ЈП "Пошта Србије"	517,00
29.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
01.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	416,00
30.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.129,00</b>

Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.340,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
29.11.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
30.12.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.585,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
29.11.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
30.12.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>115.991,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>928.929,24</b>
---	-------------------